



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1 de 10

Fecha: 10/02/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

PTO2008-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										48,792,895.68	44,854,985.36	38,158,192.46	78.20%	85.07%
INSTITUCIONALES										48,792,895.68	34,306,029.91	34,089,835.69	69.87%	99.37%
O	Comunicaciones y Transportes									48,792,895.68	34,306,029.91	34,089,835.69	69.87%	99.37%
A	Dirección Estratégica									27,865,277.51	20,285,222.02	20,357,484.91	73.06%	100.36%
J	Desarrollo Económico									27,865,277.51	20,285,222.02	20,357,484.91	73.06%	100.36%
00	Programa Normal de Operación									27,865,277.51	20,285,222.02	20,357,484.91	73.06%	100.36%
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación									4,425,727.67	3,200,326.64	3,019,828.00	68.23%	94.36%
A001	Fomento al Desarrollo del Sector Transporte del Estado.									2,844,251.63	2,188,803.08	2,027,855.23	71.30%	92.65%
	Impulsar el desarrollo del sector transporte en el Estado, que permita ofrecer un mejor servicio a la sociedad y sea un detonante en el desarrollo de las actividades económicas	3301-D01-01												
	Índice de atención al sector transporte		130.00		130.00	95.00	112.00	117.89%	86.15%	1				
	Número de demandas y solicitudes atendidas.													
	Total de demandas del sector recepcionadas.													
A002	Planeación, Asesoría Presupuestaria y Seguimiento de Acciones.									1,581,476.04	1,011,523.56	991,972.77	62.72%	98.07%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 10

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										48,792,895.68	44,854,985.36	38,158,192.46	78.20%	85.07%
INSTITUCIONALES										48,792,895.68	34,306,029.91	34,089,835.69	69.87%	99.37%
	Integrar adecuadamente el programa operativo anual de la Dependencia, en apego a la normatividad presupuestaria, así como el seguimiento y evaluación de las acciones conforme a la misión y objetivos estratégicos establecidos. Grado de satisfacción en asesorías a funcionarios. Número de asesorías satisfactorias. Total de asesorías a otorgar.	3301-D01-01	300.00	285.00	215.00	217.00	100.93%	72.33%	0					
	Índice de gestión positiva a trámites presupuestales. Número de trámites autorizados. Total de trámites a realizar.		45.00	45.00	40.00	34.00	85.00%	75.56%	2					
	Índice de aprobación de proyectos de inversión. Número de proyectos aprobados. Total de proyectos a gestionar.		14.00	14.00	14.00	11.00	78.57%	78.57%	3					
	Grado de cumplimiento oportuno de informes normativos. Número de informes entregados. Total de informes a requerir por las instancias normativas.		20.00	20.00	13.00	11.00	84.62%	55.00%	4					
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia									1,177,389.52	807,572.86	778,263.92	66.10%	96.37%
A001	Asesoría Jurídica Integral.									1,177,389.52	807,572.86	778,263.92	66.10%	96.37%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 10

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										48,792,895.68	44,854,985.36	38,158,192.46	78.20%	85.07%
INSTITUCIONALES										48,792,895.68	34,306,029.91	34,089,835.69	69.87%	99.37%
		3301-D01-01												
	Otorgar asesoría y gestión en materia jurídica, para el adecuado desarrollo de las actividades de las distintas áreas de la Secretaría en el ámbito de su competencia y lograr el cumplimiento de los objetivos establecidos. Índice de satisfacción en asesoría jurídicas.		399.00	380.00	285.00	297.00	104.21%	74.44%	0					
	Número de clientes satisfechos.	/												
	Total de asesorías a atender.	/												
	Índice de eficiencia en casos jurídicos atendidos.		120.00	108.00	81.00	84.00	103.70%	70.00%	0					
	Número de casos resueltos.	/												
	Total de casos a atender.	/												
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros									20,909,349.07	15,341,947.07	15,666,168.67	74.92%	102.11%
A001	Administración de los Recursos Financieros, Materiales y Humanos.									20,909,349.07	15,341,947.07	15,666,168.67	74.92%	102.11%
	Administrar de manera eficiente los recursos humanos, materiales y financieros, para el adecuado funcionamiento y cumplimiento de los objetivos y metas de los diversos órganos administrativos de la Dependencia. Eficiencia en el suministro de servicios.	3301-D01-01	1,773.00	1,000.00	900.00	1,086.00	120.67%	61.25%	5					
	Número de servicios otorgados en el ejercicio.	/												
	Total de servicios demandados por Órganos Administrativos.	/												
	Efectividad en cumplimiento de informes normativos.		28.00	28.00	21.00	21.00	100.00%	75.00%	0					
	Número de informes normativos presentados.	/												
	Total de informes normativos a presentar.	/												
	Movimientos Nominales de Personal.		250.00	150.00	110.00	92.00	83.64%	36.80%	6					
	Número de movimientos nominales.	/												
	Total de plantilla autorizada.	/												
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas									1,352,811.25	935,375.45	893,224.32	66.03%	95.49%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 10

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										48,792,895.68	44,854,985.36	38,158,192.46	78.20%	85.07%
INSTITUCIONALES										48,792,895.68	34,306,029.91	34,089,835.69	69.87%	99.37%
A002	Consolidación del Sistema Normativo de la Comunicación. Analizar y monitorear permanentemente el marco jurídico aplicable al sector de comunicación e infraestructura, con el fin de proponer las modificaciones necesarias, permitiendo su habilitación para la ejecución exitosa de proyectos. Atención a proyectos de comunicación e infraestructura. Número de proyectos atendidos con asesoría jurídica. Total de proyectos a instrumentar en la Subsecretaría.	3301-D01-01	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00%	0.00%	7	1,918,890.32	0.00	0.00	0.00%	0.00%
A003	Estrategias de vinculación nacional e internacional. Identificar y desarrollar proyectos de infraestructura de comunicación que incentiven la actividad económica, vinculando esfuerzos con las distintas instancias del gobierno y con la sociedad en general. Atención al sector de infraestructura de la comunicación. Número de proyectos instrumentados. Total de necesidades de impacto identificadas.	3301-D01-01	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00%	0.00%	7	1,917,462.32	0.00	0.00	0.00%	0.00%
A004	Desarrollo e innovación tecnológica de la comunicación. Identificar y desarrollar proyectos de alto impacto en materia de comunicaciones, que modernicen los sistemas para el intercambio de información e incentiven la actividad económica, vinculando esfuerzos con las instancias del gobierno y la sociedad. Índice de atención al sector de la comunicación. Número de proyectos instrumentados. Total de necesidades potenciales identificadas.	3301-D01-01	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	7	1,917,462.42	0.00	0.00	0.00%	0.00%
F	Transporte									14,085,224.97	14,020,807.89	13,732,350.78	97.49%	97.94%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 6 de 10
Fecha: 10/02/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

PTO2008-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										48,792,895.68	44,854,985.36	38,158,192.46	78.20%	85.07%
INSTITUCIONALES										48,792,895.68	34,306,029.91	34,089,835.69	69.87%	99.37%
J	Desarrollo Económico									14,085,224.97	14,020,807.89	13,732,350.78	97.49%	97.94%
00	Programa Normal de Operación									14,085,224.97	14,020,807.89	13,732,350.78	97.49%	97.94%
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación									14,085,224.97	14,020,807.89	13,732,350.78	97.49%	97.94%
A001	Desarrollo del Servicio de Autotransporte en el Estado.									1,043,158.18	725,962.59	712,955.29	68.35%	98.21%
	Promover el desarrollo del transporte público concesionado en base a las necesidades y demandas de la sociedad, así como coordinar actividades para su ordenamiento y funcionalidad en apego a la reglamentación vigente.	3301-D01-01												
	Índice de atención al sector transporte.		7,734.00	6,000.00	5,934.00	5,960.00	100.44%	77.06%	0					
	Número de transportistas atendidos.	/												
	Total de solicitudes a atender de transportistas registrados	/												
A002	Organización y Concesionamiento en el Servicio de Autotransporte.									3,895,446.05	2,713,368.86	2,677,112.50	68.72%	98.66%
	Organizar el servicio de transporte público a través de procesos jurídicos y administrativos apegados a la Ley de Transportes y su reglamento.	3301-D01-01												
	Porcentaje de eficiencia en la resolución de casos jurídicos		140.00	112.00	84.00	59.00	70.24%	42.14%	8					
	Número de casos resueltos favorablemente.	/												
	Total de casos jurídicos a atender.	/												
A003	Control Operativo y Administrativo del Transporte Público.									3,042,864.20	2,022,774.05	1,980,179.93	65.08%	97.89%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 10

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										48,792,895.68	44,854,985.36	38,158,192.46	78.20%	85.07%
INSTITUCIONALES										48,792,895.68	34,306,029.91	34,089,835.69	69.87%	99.37%
	Instrumentar y ejecutar estrategias para el control del transporte público y privado, así como vigilar su correcta operatividad en apego a los ordenamientos legales. Evolución de refrendos vehiculares gestionados.	3301-D01-01	3,993.00	6,000.00	5,000.00	4,290.00	85.80%	7.44%	9					
	Número de refrendos alcanzados en el presente ejercicio. / Total de refrendos alcanzados en el ejercicio 2007.													
	Eficiencia en operativos del transporte público. Número de unidades infraccionadas. / Total de unidades a supervisar.		6,756.00	2,500.00	1,875.00	1,848.00	98.56%	27.35%	0					
A004	Desarrollo y Formación del Sector Transportista.									1,846,748.32	1,227,217.93	1,219,241.20	66.02%	99.35%
	Mejorar la eficiencia de los conductores de transporte público a través de la capacitación. Percepción de usuarios del servicio del transporte público. Número de usuarios satisfechos. / Total de usuarios a encuestar.	3301-D01-01	2,000.00	1,600.00	1,200.00	835.00	69.58%	41.75%	10					
	Índice de conductores infraccionados que fueron capacitados. Número de conductores infraccionados. / Total de conductores a capacitar.		2,000.00	1,600.00	1,200.00	98.00	8.17%	4.90%	11					
A005	Desarrollo del Servicio de Autotransporte en las Regiones del Estado.									4,257,008.22	2,797,723.36	2,692,628.32	63.25%	96.24%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 10

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										48,792,895.68	44,854,985.36	38,158,192.46	78.20%	85.07%
INSTITUCIONALES										48,792,895.68	34,306,029.91	34,089,835.69	69.87%	99.37%
A006	Promover el desarrollo y satisfacción de la demanda del servicio de autotransporte público en las regiones del Estado, así como vigilar su operatividad en apego a las atribuciones y restricciones establecidas por la Ley de Transportes y su Reglamento. Eficiencia en la supervisión al transporte público. Número de unidades infraccionadas. / Total de unidades a supervisar. Variación porcentual en unidades ilegales consign. ante MP. 44.00 Número de unidades consignadas en el presente ejercicio. / Total de unidades consignadas en el ejercicio anterior.	3301-D01-01	10,489.00	1,100.00	825.00	749.00	90.79%	7.14%	0	0.00	717,285.83	679,125.62	0.00 %	94.68%
A007	Instrumentar proyectos de transporte multimodal de alto impacto que beneficien a la población, a partir de un enlace continuo con los tres niveles de gobierno y la habilitación del entorno legal del Estado. Índice de atención y seguimiento a proyectos. Número de proyectos atendidos. / Total de proyectos a instrumentar al transporte multimodal. Fortalecimiento y Aprovechamiento de los Sistemas de Transporte Aéreo y Marítimo.	3301-D01-01	12.00	12.00	9.00	9.00	100.00%	75.00%	0	0.00	1,307,860.27	1,286,306.97	0.00 %	98.35%
	Brindar atención especializada a proyectos estratégicos de transporte y promover el fortalecimiento, la modernización y el aprovechamiento de los aeropuertos de la entidad. Asesoría y atención a proyectos estratégicos. Número de proyectos atendidos y asesorados. / Total de proyectos estratégicos a instrumentar.	3301-D01-01	10.00	10.00	8.00	6.00	75.00%	60.00%	13					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 10

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										48,792,895.68	44,854,985.36	38,158,192.46	78.20%	85.07%
INSTITUCIONALES										48,792,895.68	34,306,029.91	34,089,835.69	69.87%	99.37%
A008	Desarrollo del Sistema de Operación en el Servicio de Transporte. Instrumentar programas de logística, de operatividad y de reducción de emisión de contaminantes para la eficiente funcionalidad del transporte público y de sus terminales. Atención a terminales con programas operativo-funcional. Número de programas instrumentados. Total de proyectos de terminales desarrollados.	3301-D01-01	6.00	6.00	5.00	1.00	20.00%	16.67%	14	0.00	1,207,695.10	1,195,788.16	0.00%	99.01%
A009	Desarrollo de Programas para la Operación del Transporte Público y Ferroviario. Identificar y desarrollar proyectos de alto impacto en materia de transporte público y movilidad urbana que incentiven la actividad económica, vinculando esfuerzos con las distintas instancias de gobierno y con la sociedad en general. Índice de atención al servicio de transporte público. Número de proyectos estratégicos instrumentados. Total de necesidades potenciales identificadas.	3301-D01-01	12.00	9.00	9.00	8.00	88.89%	66.67%	15	0.00	1,300,919.90	1,289,012.79	0.00%	99.08%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 10

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										48,792,895.68	44,854,985.36	38,158,192.46	78.20%	85.07%
INSTITUCIONALES										48,792,895.68	34,306,029.91	34,089,835.69	69.87%	99.37%

Dr. Jorge A. Morales Messner

Secretario de Transportes

Ing. Jorge Francisco Domínguez Gómez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo